

CT (Lux) SDG Engagement Global Equity R CHFH Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio aims to achieve long-term capital growth and support sustainable development. The Portfolio invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities (excluding convertible bonds and bonds with warrants) of mid-capitalisation, which may be anywhere in the world and be in any industry or sector.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

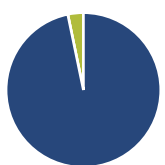
	Fondo
3-Mesi	9,62
6-Mesi	5,04
1-Anno	10,09
3-Anni Ann.ti	5,72
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-4,61	-	-	-
2025	-8,38	2,40	1,96	-0,18
2024	4,01	-0,14	9,20	-6,61
2023	2,57	2,28	-3,86	12,47
2022	-8,32	-11,74	-1,88	5,18

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,25
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

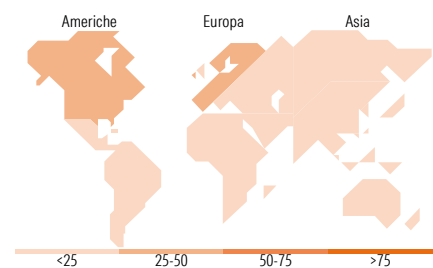


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,29
Large	46,52
Medium	35,22
Small	13,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	22.194,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Corning Inc		3,82
Veolia Environnement SA		3,27
Waste Connections Inc		3,17
Tetra Tech Inc		3,14
Disco Corp		3,09
ASM International NV		3,05
Encompass Health Corp		3,04
Halma PLC		2,99
Xylem Inc		2,94
Shimadzu Corp		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	23,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,24
Finanza	12,91
Immobiliare	2,06
Sensibile	54,64
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	36,50
Tecnologia	18,14
Difensivo	22,15
Beni Difensivi	4,23
Salute	15,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	42,22
Stati Uniti	37,57
Canada	3,28
America Latina e Centrale	1,37
Europa	39,14
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	24,73
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,22
Medio Oriente	0,00
Asia	18,64
Giappone	11,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Columbia Threadneedle Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	020 7628 8000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jamie Jenkins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2019	ISIN	LU2332506513		
NAV (22/06/2026)	CHF 9,49				
Patrimonio Netto (Mln)	76,67 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.